

ZARZĄDZENIE NR 0050.196.2024
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 27 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), art.13 i 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Płońsk zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu miasta po wprowadzeniu zmian wynosi 164 523 717,20 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 147 450 550,97 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 17 073 166,23 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu miasta po wprowadzeniu zmian wynosi 181 135 307,35 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 157 459 400,93 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 23 675 906,42 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

Andrzej Pietrasik

Sporządził	Sprawdził (data/podpis/zajmowane stanowisko)			Nr egz.
Data/podpis/ zajmowane stanowisko	pod względem merytorycznym	Sekretarz Miasta	pod względem formalno-prawnym	
	formalno-rachunkowym*			
Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	

* *niepotrzebne skreślić*

Dochody budżetu - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.196.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	9 187 793,00	0,00	77 765,00	9 265 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 840 000,00	0,00	77 765,00	8 917 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 745 000,00	0,00	77 765,00	8 822 765,00
bieżące razem:				147 372 785,97	0,00	77 765,00	147 450 550,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 836,63	0,00	0,00	238 836,63
majątkowe							
majątkowe razem:				17 073 166,23	0,00	0,00	17 073 166,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 429 377,79	0,00	0,00	1 429 377,79
Ogółem:				164 445 952,20	0,00	77 765,00	164 523 717,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 668 214,42	0,00	0,00	1 668 214,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.196.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 229 657,32	923 618,97	671 093,97	0,00	671 093,97	252 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 038,35	306 038,35	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 229 657,32	923 618,97	671 093,97	0,00	671 093,97	252 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 038,35	306 038,35	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	269 358,12	269 358,12	269 358,12	0,00	269 358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 358,12	269 358,12	269 358,12	0,00	269 358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 198,00	94 198,00	94 198,00	0,00	94 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 098,00	94 098,00	94 098,00	0,00	94 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 794 542,74	19 490 506,34	18 900 513,96	15 300 014,22	3 600 499,74	0,00	589 992,38	0,00	0,00	0,00	304 036,40	304 036,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 785,85	-12 785,85	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-4 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 004,09	43 004,09	43 004,09	4 785,85	38 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 824 760,98	19 520 724,58	18 935 518,05	15 304 800,07	3 630 717,98	0,00	585 206,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 036,40	304 036,40	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 617 817,64	1 617 817,64	1 614 735,64	1 402 949,43	211 786,21	0,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 613 817,64	1 613 817,64	1 610 735,64	1 402 949,43	207 786,21	0,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 722,72	81 722,72	81 722,72	0,00	81 722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 722,72	77 722,72	77 722,72	0,00	77 722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 106 047,43	15 106 047,43	15 059 250,01	12 759 345,13	2 299 904,88	0,00	46 797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 785,85	-8 785,85	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 004,09	22 004,09	22 004,09	4 785,85	17 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 119 265,67	15 119 265,67	15 077 254,10	12 764 130,98	2 313 123,12	0,00	42 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	46 797,42	46 797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	46 797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 785,85	-4 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 011,57	42 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 620 926,13	9 620 926,13	9 620 926,13	9 620 926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 785,85	4 785,85	4 785,85	4 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 625 711,98	9 625 711,98	9 625 711,98	9 625 711,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	423 632,90	423 632,90	423 632,90	0,00	423 632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 632,90	431 632,90	431 632,90	0,00	431 632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 260 860,43	260 860,43	260 860,43	0,00	260 860,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 9 218,24	9 218,24	9 218,24	0,00	9 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 270 078,67	270 078,67	270 078,67	0,00	270 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 66 046,60	66 046,60	66 046,60	0,00	66 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 62 046,60	62 046,60	62 046,60	0,00	62 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 617 860,00	617 860,00	617 860,00	0,00	617 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 638 860,00	638 860,00	638 860,00	0,00	638 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 214 220,00	214 220,00	214 220,00	0,00	214 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 223 220,00	223 220,00	223 220,00	0,00	223 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 393 240,00	393 240,00	393 240,00	0,00	393 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 405 240,00	405 240,00	405 240,00	0,00	405 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		758	Różne rozliczenia	przed zmianą 516 218,24	516 218,24	509 218,24	0,00	509 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -30 218,24	-30 218,24	-30 218,24	0,00	-30 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 486 000,00	486 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 507 218,24	507 218,24	507 218,24	0,00	507 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -30 218,24	-30 218,24	-30 218,24	0,00	-30 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą 507 218,24	507 218,24	507 218,24	0,00	507 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -30 218,24	-30 218,24	-30 218,24	0,00	-30 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą 74 663 893,84	73 649 765,34	56 832 152,09	50 333 488,07	6 498 664,02	16 675 519,57	104 943,49	37 150,19	0,00	0,00	1 014 128,50	1 014 128,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -45 355,00	-45 355,00	-45 355,00	-15 300,00	-30 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 45 355,00	45 355,00	45 355,00	15 300,00	30 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 74 663 893,84	73 649 765,34	56 832 152,09	50 333 488,07	6 498 664,02	16 675 519,57	104 943,49	37 150,19	0,00	0,00	1 014 128,50	1 014 128,50	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 34 289 372,62	33 501 273,37	33 435 978,37	30 130 127,54	3 305 850,83	0,00	65 295,00	0,00	0,00	0,00	788 099,25	788 099,25	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -34 100,00	-34 100,00	-34 100,00	-5 100,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 27 600,00	27 600,00	27 600,00	100,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 34 282 872,62	33 494 773,37	33 429 478,37	30 125 127,54	3 304 350,83	0,00	65 295,00	0,00	0,00	0,00	788 099,25	788 099,25	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 4 139 572,31	4 139 572,31	4 139 572,31	4 139 572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 134 572,31	4 134 572,31	4 134 572,31	4 134 572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 276 775,78	276 775,78	276 775,78	0,00	276 775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 302 775,78	302 775,78	302 775,78	0,00	302 775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 087 876,11	1 087 876,11	1 087 876,11	0,00	1 087 876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 063 876,11	1 063 876,11	1 063 876,11	0,00	1 063 876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	115 970,00	115 970,00	115 970,00	0,00	115 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 470,00	117 470,00	117 470,00	0,00	117 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	22 866,00	22 866,00	22 866,00	0,00	22 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 866,00	21 866,00	21 866,00	0,00	21 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	23 950,00	23 950,00	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	20 647 223,51	20 647 223,51	20 647 223,51	20 647 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 647 123,51	20 647 123,51	20 647 123,51	20 647 123,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	21 201 863,20	20 975 833,95	11 667 099,13	10 171 022,81	1 496 076,32	9 287 191,29	21 543,53	0,00	0,00	0,00	226 029,25	226 029,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 201 663,20	20 975 633,95	11 666 899,13	10 170 822,81	1 496 076,32	9 287 191,29	21 543,53	0,00	0,00	0,00	226 029,25	226 029,25	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 387 895,00	1 387 895,00	1 387 895,00	1 387 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 397 895,00	1 397 895,00	1 397 895,00	1 397 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 859 743,25	4 859 743,25	4 859 743,25	4 859 743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 849 543,25	4 849 543,25	4 849 543,25	4 849 543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	210 034,00	210 034,00	210 034,00	0,00	210 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	210 034,00	210 034,00	210 034,00	0,00	210 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 398,00	41 398,00	41 398,00	0,00	41 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 453,00	41 453,00	41 453,00	0,00	41 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	168 636,00	168 636,00	168 636,00	0,00	168 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 581,00	168 581,00	168 581,00	0,00	168 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 595 645,63	1 595 645,63	1 590 669,63	1 365 219,12	225 450,51	0,00	4 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 602 145,63	1 602 145,63	1 597 169,63	1 370 219,12	226 950,51	0,00	4 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	163 932,00	163 932,00	163 932,00	163 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 932,00	168 932,00	168 932,00	168 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 496,00	11 496,00	11 496,00	0,00	11 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 996,00	13 996,00	13 996,00	0,00	13 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	7 783 896,08	7 783 896,08	699 466,53	658 187,79	41 278,74	7 083 959,99	469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 784 096,08	7 784 096,08	699 666,53	658 387,79	41 278,74	7 083 959,99	469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	536 705,52	536 705,52	536 705,52	536 705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 905,52	536 905,52	536 905,52	536 905,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 440 304,37	9 440 304,37	6 909 515,48	5 274 860,72	1 634 654,76	50 000,00	2 480 788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 086,06	-11 086,06	-11 086,06	0,00	-11 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 086,06	11 086,06	11 086,06	3 086,06	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 440 304,37	9 440 304,37	6 909 515,48	5 277 946,78	1 631 568,70	50 000,00	2 480 788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 342 272,80	3 342 272,80	3 330 626,80	2 942 345,80	388 281,00	0,00	11 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 964,56	-2 964,56	-2 964,56	0,00	-2 964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 964,56	10 964,56	10 964,56	2 964,56	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 350 272,80	3 350 272,80	3 338 626,80	2 945 310,36	393 316,44	0,00	11 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	401 247,86	401 247,86	401 247,86	401 247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 964,56	2 964,56	2 964,56	2 964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	404 212,42	404 212,42	404 212,42	404 212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 061,00	53 061,00	53 061,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 061,00	61 061,00	61 061,00	0,00	61 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	80 571,00	80 571,00	80 571,00	0,00	80 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 964,56	-2 964,56	-2 964,56	0,00	-2 964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 606,44	77 606,44	77 606,44	0,00	77 606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 135 347,96	2 135 347,96	2 132 071,96	2 068 881,96	63 190,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-121,50	-121,50	-121,50	0,00	-121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121,50	121,50	121,50	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 135 347,96	2 135 347,96	2 132 071,96	2 069 003,46	63 068,50	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	297 107,02	297 107,02	297 107,02	297 107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121,50	121,50	121,50	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 228,52	297 228,52	297 228,52	297 228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	60 430,00	60 430,00	60 430,00	0,00	60 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121,50	-121,50	-121,50	0,00	-121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 308,50	60 308,50	60 308,50	0,00	60 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 255 790,26	10 255 790,26	1 761 940,26	964 370,26	797 570,00	438 048,00	8 055 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 765,00	77 765,00	13 234,00	13 234,00	0,00	0,00	64 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 333 555,26	10 333 555,26	1 775 174,26	977 604,26	797 570,00	438 048,00	8 120 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 745 000,00	8 745 000,00	888 103,00	870 451,00	17 652,00	0,00	7 856 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 765,00	77 765,00	13 234,00	13 234,00	0,00	0,00	64 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 822 765,00	8 822 765,00	901 337,00	883 685,00	17 652,00	0,00	7 921 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 856 297,00	7 856 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 531,00	64 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 920 828,00	7 920 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	689 576,00	689 576,00	689 576,00	689 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 234,00	13 234,00	13 234,00	13 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	702 810,00	702 810,00	702 810,00	702 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	14 977 615,57	8 459 926,43	8 150 468,43	4 724 680,90	3 425 787,53	293 300,00	16 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517 689,14	6 517 689,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 453,48	-14 453,48	-8 453,48	0,00	-8 453,48	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 453,48	14 453,48	14 453,48	0,00	14 453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 977 615,57	8 459 926,43	8 150 468,43	4 724 680,90	3 431 787,53	293 300,00	10 158,00	0,00	0,00	0,00	6 517 689,14	6 517 689,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	8 164 186,43	8 164 186,43	8 148 028,43	4 724 680,90	3 423 347,53	0,00	16 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 453,48	-14 453,48	-8 453,48	0,00	-8 453,48	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 453,48	14 453,48	14 453,48	0,00	14 453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 164 186,43	8 164 186,43	8 154 028,43	4 724 680,90	3 429 347,53	0,00	10 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 334,00	9 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	41 808,00	41 808,00	41 808,00	0,00	41 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	46 808,00	46 808,00	46 808,00	0,00	46 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	294 431,00	294 431,00	294 431,00	0,00	294 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	302 431,00	302 431,00	302 431,00	0,00	302 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	41 236,00	41 236,00	41 236,00	0,00	41 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 453,48	-8 453,48	-8 453,48	0,00	-8 453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 782,52	32 782,52	32 782,52	0,00	32 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	105 360,00	105 360,00	105 360,00	0,00	105 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 453,48	1 453,48	1 453,48	0,00	1 453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	106 813,48	106 813,48	106 813,48	0,00	106 813,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	181 057 542,35	157 381 635,93	115 720 303,24	79 110 309,58	36 609 993,66	25 154 477,60	11 882 653,76	340 744,11	222 832,22	4 060 625,00	23 675 906,42	23 675 906,42	1 949 320,74	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 998,63	-113 998,63	-103 212,78	-15 300,00	-87 912,78	0,00	-10 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	191 763,63	191 763,63	127 232,63	36 405,91	90 826,72	0,00	64 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 135 307,35	157 459 400,93	115 744 323,09	79 131 415,49	36 612 907,60	25 154 477,60	11 936 398,91	340 744,11	222 832,22	4 060 625,00	23 675 906,42	23 675 906,42	1 949 320,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 543,67 zł	- zł	9 543,67 zł
	01095		Pozostała działalność	9 543,67 zł	- zł	9 543,67 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 543,67 zł	- zł	9 543,67 zł
750			Administracja publiczna	494 012,00 zł	- zł	494 012,00 zł
	75011		Urządy wojewódzkie	494 012,00 zł	- zł	494 012,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494 012,00 zł	- zł	494 012,00 zł
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400 724,00 zł	- zł	400 724,00 zł
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 425,00 zł	- zł	4 425,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 425,00 zł	- zł	4 425,00 zł
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	242 029,00 zł	- zł	242 029,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 029,00 zł	- zł	242 029,00 zł
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	154 270,00 zł	- zł	154 270,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 270,00 zł	- zł	154 270,00 zł
752			Obrona narodowa	1 274,00 zł	- zł	1 274,00 zł
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 274,00 zł	- zł	1 274,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 274,00 zł	- zł	1 274,00 zł
801			Oświata i wychowanie	311 097,32 zł	- zł	311 097,32 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	311 097,32 zł	- zł	311 097,32 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 097,32 zł	- zł	311 097,32 zł

852			Pomoc społeczna	975 279,00 zł	- zł	975 279,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	862 561,00 zł	- zł	862 561,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	862 561,00 zł	- zł	862 561,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00 zł	- zł	7 308,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 308,00 zł	- zł	7 308,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 954,00 zł	- zł	101 954,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 954,00 zł	- zł	101 954,00 zł
	85295		Pozostała działalność	323 246,00 zł	- zł	323 246,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 246,00 zł	- zł	323 246,00 zł
855			Rodzina	8 883 863,00 zł	77 765,00 zł	8 961 628,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 745 000,00 zł	77 765,00 zł	8 822 765,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 745 000,00 zł	77 765,00 zł	8 822 765,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 363,00 zł	- zł	1 363,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 363,00 zł	- zł	1 363,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	137 500,00 zł	- zł	137 500,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 500,00 zł	- zł	137 500,00 zł
Razem				11 075 792,99 zł	77 765,00 zł	11 153 557,99 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 543,67 zł	- zł	9 543,67 zł
	01095		Pozostała działalność	9 543,67 zł	- zł	9 543,67 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,73 zł	- zł	59,73 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	127,40 zł	- zł	127,40 zł
		4430	Różne opłaty i składki	9 356,54 zł	- zł	9 356,54 zł
750			Administracja publiczna	494 012,00 zł	- zł	494 012,00 zł
	75011		Urządy wojewódzkie	494 012,00 zł	- zł	494 012,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 999,00 zł	- zł	412 999,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 785,00 zł	- zł	69 785,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 428,00 zł	- zł	8 428,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00 zł	- zł	2 800,00 zł
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400 724,00 zł	- zł	400 724,00 zł
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 425,00 zł	- zł	4 425,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,79 zł	- zł	630,79 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,38 zł	- zł	68,38 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 725,83 zł	- zł	3 725,83 zł
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	242 029,00 zł	- zł	242 029,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 560,00 zł	- zł	142 560,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 703,47 zł	- zł	52 703,47 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 922,74 zł	- zł	8 922,74 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,27 zł	- zł	1 192,27 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00 zł	- zł	12 900,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 683,05 zł	- zł	6 683,05 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 566,19 zł	- zł	16 566,19 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	- zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	- zł	- zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	501,28 zł	- zł	501,28 zł
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	154 270,00 zł	- zł	154 270,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 400,00 zł	- zł	91 400,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 360,53 zł	- zł	40 360,53 zł

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 833,09 zł	- zł	6 833,09 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839,68 zł	- zł	839,68 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00 zł	- zł	10 900,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,04 zł	- zł	1 493,04 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968,00 zł	- zł	1 968,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	- zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	- zł	- zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,66 zł	- zł	475,66 zł
752			Obrona cywilna	1 274,00 zł	- zł	1 274,00 zł
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 274,00 zł	- zł	1 274,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	- zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274,00 zł	- zł	1 274,00 zł
801			Oświata i wychowanie	311 097,32 zł	- zł	311 097,32 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	311 097,32 zł	- zł	311 097,32 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	308 017,17 zł	- zł	308 017,17 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 080,15 zł	- zł	3 080,15 zł
852			Pomoc społeczna	975 279,00 zł	- zł	975 279,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	542 771,00 zł	- zł	542 771,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	526 963,00 zł	- zł	526 963,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 620,00 zł	- zł	10 620,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,00 zł	- zł	1 842,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00 zł	- zł	261,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00 zł		2 980,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00 zł		105,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00 zł	- zł	7 308,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00 zł	- zł	7 200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00 zł	- zł	108,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 954,00 zł	- zł	101 954,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	- zł	200,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 263,00 zł	- zł	76 263,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 636,00 zł	- zł	5 636,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 202,00 zł	- zł	14 202,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,00 zł	- zł	2 007,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00 zł	- zł	2 418,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 228,00 zł	- zł	1 228,00 zł
	85295		Pozostała działalność	323 246,00 zł	- zł	323 246,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	308 452,54 zł	- zł	308 452,54 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470,00 zł	- zł	3 470,00 zł

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,70 zł	- zł	601,70 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,02 zł	- zł	85,02 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,76 zł	- zł	10 360,76 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	258,00 zł	- zł	258,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,98 zł	- zł	17,98 zł
855			Rodzina	8 883 863,00 zł	77 765,00 zł	8 961 628,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 745 000,00 zł	77 765,00 zł	8 822 765,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	- zł	600,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	7 856 297,00 zł	64 531,00 zł	7 920 828,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 304,00 zł	- zł	160 304,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 228,00 zł	- zł	14 228,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 576,00 zł	13 234,00 zł	702 810,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 343,00 zł	- zł	4 343,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
		4260	Zakup energii	1 700,00 zł	- zł	1 700,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	- zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00 zł	- zł	1 600,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł	- zł	100,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00 zł	- zł	7 252,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 363,00 zł	- zł	1 363,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00 zł	- zł	198,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00 zł	- zł	28,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 137,00 zł	- zł	1 137,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłatane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	137 500,00 zł	- zł	137 500,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	137 500,00 zł	- zł	137 500,00 zł
Razem				11 075 792,99 zł	77 765,00 zł	11 153 557,99 zł

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.196.2024
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 27 grudnia 2024 r.

DOCHODY

Dział 855 rozdział 85502

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 470/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. (pismo Nr WFI.3112.20.73.2024 z dnia 18.12.2024 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 77 765,00 zł przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

WYDATKI

Dział 700 rozdział 70005

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków w § 4300 (ogłoszenia w prasie) o kwotę 100,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4610 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na konieczność dokonania opłaty sądowej, od wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości, które stały się własnością Gminy Miasto Płońsk w związku z realizacją inwestycji drogowych.

Dział 750 rozdział 75011

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Sekretarza Miasta zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023.

Dział 750 rozdział 75023

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Sekretarza Miasta zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o kwotę 4 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Głównego Specjalisty do spraw kadrowo - placowych zmniejsza się plan wydatków w § 3020 o kwotę 4 785,85 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 4 785,85 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem referatu Spraw Kadrowo – Placowych.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Referatu Administracyjnego zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 9 218,24 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup energii.

Dział 750 rozdział 75075

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Kierownika Biura Promocji zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 9 000,00 zł i w § 4300 o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjno – informacyjnych oraz zakup aparatu fotograficznego.

Dział 758 rozdział 75818

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk zmniejsza się plan wydatków w § 4810 (rezerwa ogólna) o kwotę 30 218,24 zł z przeznaczeniem na zwiększenie plan wydatków w rozdziale 75075 i 75023.

Dział 801 rozdział 80101

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o kwotę 20 000,00 zł i w § 4520 o kwotę 4 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki, środków czystości, art. papierniczych w Szkole Podstawowej Nr 2.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o kwotę 2 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na drobne naprawy w Szkole Podstawowej Nr 3.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4110 o kwotę 5 000,00 zł (SP Nr 1),
 - § 4260 o kwotę 2 000,00 zł (SP Nr 4),
 - § 4270 o kwotę 500,00 zł (SP Nr 3),
 - § 4280 o kwotę 1 000,00 zł (SP Nr 4),
 - § 4790 o kwotę 100,00 zł (SP Nr 3),
- oraz zwiększa się plan wydatków w:
- § 4210 o kwotę 2 000,00 zł (SP Nr 4),
 - § 4710 o kwotę 100,00 zł (SP Nr 3).

Dział 801 rozdział 80104

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4790 o kwotę 20 200,00 zł (Przedszkole Nr 2 – 200,00 zł, Przedszkole Nr 4 – 10 000,00 zł, Przedszkole Nr 5 – 10 000,00 zł)

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4110 o kwotę 10 000,00 zł (Przedszkole Nr 1),
- § 4790 o kwotę 10 000,00 zł (Przedszkole Nr 1).

Dział 801 rozdział 80146

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4700 o kwotę 55,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 55,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów czesnego dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 3.

Dział 801 rozdział 80148

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o kwotę 1 500,00 zł (SP Nr 4) oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4110 o kwotę 5 000,00 zł (SP Nr 1),
- § 4270 o kwotę 500,00 zł (SP Nr 3),
- § 4520 o kwotę 2 500,00 zł (SP Nr 4).

Dział 801 rozdział 80149

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zwiększa się plan wydatków w § 4790 o kwotę 200,00 zł (Przedszkole Nr 2).

Dział 852 rozdział 85205

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219.

Dział 852 rozdział 85219

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym min. foteli, materiałów biurowych, środków czystości.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o kwotę 2 964,56 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4110 o kwotę 2 964,56 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 852 rozdział 85228

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o kwotę 121,50 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4110 o kwotę 121,50 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 855 rozdział 85502

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 470/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. (pismo Nr WF-I.3112.20.73.2024 z dnia 18.12.2024 r.) zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 64 531,00 zł i w § 4110 o kwotę 13 234,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dział 926 rozdział 92604

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji zmniejsza się plan wydatków w:

- § 3020 o kwotę 6 000,00 zł,
- § 4430 o kwotę 8 453,48 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- § 4190 o kwotę 5 000,00 zł,
- § 4210 o kwotę 8 000,00 zł,
- § 4440 o kwotę 1 453,48 zł.